

Comprobante fiscal digital por internet

Juris Gastronómica S.A. de C.V.

JGA030730V8A

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GNACIO ZARAGOZA 1206 AGRIOLA
PANTILÁN

ZTACALCO, Ciudad de México, México, 08100

Cliente Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
Lázaro Cárdenas

Metepec, Estado de México, México,
52148

Forma de pago

M
todo de pago

En una sola exhibición 28,28

No. de Cuenta o referencia 6293,6 293

Condición de pago Contado

INGRESO

folio Fiscal

94A728A-BAB4-43FC-8B15-9B120809752

folio

DL818

Fecha del comprobante

13/01/2017 09:54:23 a.m.

pedido en

México, Ciudad de México

Contado
satisfacción el bien
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente
trámite de pago.

Sello Digital del CFDI:

Vs8zVzRoGRmZp6jk8ARyMQ2xgLRqKy6z210y
WI/TuMBpeIRtBHwek/uA8H5wU7qaT2bYbX2
x22s4i26W+NkQ/HWH8UEcxCFtQb9NEu1FOE
pL/q05fjVRLeOqGmD7Ku32t/pCh+ixKY4PKdV
To4vkB3eSTZxswEvoGDI/MSHUqVXfz/5gp0b
kIniPmBk5i2IvAPf3w7ezgqbmC1MIn0MScxINj
HGH0zxRYG1vJus6bp9msfZHILOlpq2oLVNgJ+
GYfG5QhXdcToIycmnpkER4eGnb44BJmI9pVA
/57kF/HIAoomaJcd9Q/irSQtsAqDEtnLfkFcbINaj
mWHyC4fg/Q==

Sello SAT:

G8zx/wika6GOEFFXVOBtRXOcW6MW5Fj+i3IS
wzBVvFWQRe0liS3sAl4QIRm1Mn8jxCDLVtHz6
OGqsJhAQN4/nfb0XWydEKFrpk00RYHdaNm9
F9r5GyNvhBdy96yMJZkfxdkUWb425Gp91919
WK/O9tM5bjfN6KAG7J7eePV4w=

Cadena Original TFD:

||1.0|994A728A-BAB4-43FC-8B15-9B120809752|

Unidad Administrativa
considera procedente
trámite de pago.

| # | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|--|----------------|---------|
| 1 | CAFE CON LECHE DESLACTOSADA | \$29.31 | \$29.31 |
| 1 | PANQUE DE ELOTE | \$22.41 | \$22.41 |
| 1 | CHILAQUILES ROJOS CON POLLO | \$72.41 | \$72.41 |
| 0 | Ampara la nota de venta no.25-616530 del 13/01/2017 09:20:54 | \$0.00 | \$0.00 |

IVA \$19.86
IEPS \$0.00
Traslados \$19.86

Subtotal \$124.14
Subtotal con
traslados \$144.00
Total a pagar \$144.00

Importe con letra
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100
v.l.n.

00000003

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

CLIENTE:

LBBO Zaragoza
JURIS GASTRONOMICA S.A. DE C.V.
R.F.C.: JGA030730V8A
REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

IGNACIO ZARAGOZA 1206
CP:08100 COL. AGRICOLA PANTITLAN
DISTRITO FEDERAL MEXICO IZTACALCO MEXICO
EXPEDIDO EN:

IGNACIO ZARAGOZA 1206
CP:08100 COL. AGRICOLA PANTITLAN
DISTRITO FEDERAL MEXICO IZTACALCO MEXICO
FOLIO NO.: 616530
Fecha.....:13/01/17 Hora.....:09:52

Mesa.....: 12 Personas.: 1
Cantidad Producto P. U. Importe
1 CAFE CON LECHE DESLA 34.00 34.00
1 PANQUE DE ELOTE 26.00 26.00
1 CHILAQUILES ROJOS CO 84.00 84.00

Total Productos : 3
Total: **\$144.00**
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.
V.)

| FORMA DE PAGO | IMPORTE | PROPINA |
|----------------|---------|---------|
| TARJETA DEBITO | 144.00 | 0.00 |
| TARJETA DEBITO | 14.40 | 0.00 |
| -----> | | 0.00 |
| SU PAGO: ... | 144.00 | |

Factura por Internet

URL:

www.lbbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 25
FOLIO : 616530
CODIGO : aPG1S2

* * * *
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLICITARLO EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO
de la Fed.)

Comp.Simplificado Oper.con Publico en
Gral. De Acuerdo Art. 29, 29A Cod. Fisc.
de Fed.y Regla I.2.7.1.22 Res. Miscelan
Fiscal p/2014

Mesero: NANCY DIAZ HURTADO
Usuario: NORMA NORMA LAURA DOMINGUEZ G
FORMAS DE PAGO:
TARJETA DEBITO 6293
TARJETA DEBITO 6293



LOS BISQUEIS B OBREGON
IGNACIO ZARAGOZA 1206 SH
AGRICOLA PANTITLAN
MEXICO DF. Distrito Federal
008908108-01
FECHA 13ENE17 HORA 09:52
REVS200276379208RRRES26.01

C-I-E-N-T-E
*****6293
SHITCII PROSA Debit

VENTA

CONSUMO \$144.00
PROPINA \$14.40
TOTAL A PAGAR \$158.40

PR 101 000006 001294 MESERO 12
APROBACION: 014022
ALABEL: DEBIT MASTERCARD
AID: A0000000041010
AROC: 9AF43261A42486FA

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: NANCY DIAZ HURTADO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

ESCRIBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

00000004

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados



GRUPO FLECHA ROJA

Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 16 de Enero de 2017.

Hora de impresión: 08:41:18

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE No.147 N NORTE AZARO CARDENAS METEPEC, ESTADO DE MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

FOR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

187066515 (PVM4C37D7C2072852)

| Cantidad | Unidad | Precio unitario | Importe |
|-----------------------|--------|-----------------|---------|
| 1 | N/ A | 56.03 | 56.03 |
| Total de la operación | | | 56.03 |
| Subtotal | | | 56.03 |
| IVA 16% | | | 8.97 |
| Total | | | 65.00 |

Importe con letra: (SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|CF28EFF9-EF3B-482D-B4A2-544F70C78098|2017-01-16T08:41:17|DNj4ybsUWNqJ8GU1UhhKBZlvrQm1DZNVzy4i4PHpyhRssZHf4WcfUCCI3uVycUx8U0MbhQ82c/FIFoQzGMc00MRMtu/FvkXypoDHY7+EIL3bJBYKzq0/ADYsZWISK+VstlqdT292tv22cQQANfgbRsashcPhj9r8z3ybKHMqzCV55VG+8Jj1wDmob2f+7zEXAyBzM20n/6sz6sPV6RhQd6hynilqXDqzUTD1AL7IDuRJE

Sello Digital del CFDI

DNj4ybsUWNqJ8GU1UhhKBZlvrQm1DZNVzy4i4PHpyhRssZHf4WcfUCCI3uVycUx8U0MbhQ82c/FIFoQzGMc00MRMtu/FvkXypoDHY7+EIL3bJBYKzq0/ADYsZWISK+VstlqdT292tv22cQQANfgbRsashcPhj9r8z3ybKHMqzCV55VG+8Jj1wDmob2f+7zEXAyBzM20n/

Método de Pago:

01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 630765

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000404335075

Folio Fiscal:
CF28EFF9-EF3B-482D-B4A2-544F70C78098

Fecha y Hora de Certificación:
2017-01-16 08:41:17

Sello SAT

KJtc/QnpTURzXwYXO0E0aaMyyJnJf0Soy9/Z5Ff/z64bOII8jSH7dZg5XXgIeBc/sUwTkksZA15U+atkMk/r4TwpuTXo9Csoj
s0aAbWTWVKCtUHG/kFVxdI04MFjZDNoYuVpPYX+5nZZDaDXrIKuIPO+n0AFArHjqCgwRYoKE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
cancelar el pago.

00000005

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados



GRUPO FLECHA ROJA

Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 16 de Enero de 2017.

Hora de impresión: 08:33:10

CLIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE No.147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC, ESTADO DE MEXICO C.P. 52148

RFC. CNE781229BK4

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

187102764 (TAQ0351871027641227)

| Cantidad | Unidad | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|--------|-----------------|---------|

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| 1 | N/A | 56.03 | 56.03 |
|---|-----|-------|-------|

Total de la operación 56.03

Subtotal 56.03
IVA 16% 8.97

Total 65.00

Importe con letra: (SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|F1C939C4-A1CE-46DE-A692-1A3147555952|2017-01-16T08:33:09|NGxWrynJV9sVFgY2cSvvtIOHMbYTU3nr2oIFnnuIqFpQ8yGtVBIHNgUBH4iNnJ+yNOR7hlsCdJqNn2tuTuTF+RPGsXsy0PHIFneoQ3F1Cn3BAApwTPIHVJBzolyBimQTb7XMTRZ7PCMiRcYoISy/DoP4gKukCzIcStIIHhEWauQpLGP7O2W5yFaVoqLnC9ELZoaCzXsqvEjAHJUIFB/GMcVzvtHcNMM17kl09GEy65w2z

Sello Digital del CFDI

NGxWrynJV9sVFgY2cSvvtIOHMbYTU3nr2oIFnnuIqFpQ8yGtVBIHNgUBH4iNnJ+yNOR7hlsCdJqNn2tuTuTF+RPGsXsy0PHIFneoQ3F1Cn3BAApwTPIHVJBzolyBimQTb7XMTRZ7PCMiRcYoISy/DoP4gKukCzIcStIIHhEWauQpLGP7O2W5yFaVoqLnC9ELZoaCzXsq

Método de Pago:

01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 630759

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000404335075

Folio Fiscal:
F1C939C4-A1CE-46DE-A692-1A3147555952

Fecha y Hora de Certificación:
2017-01-16 08:33:09

Sello SAT

BRGpk8+MpijB0cNPv2emFc5e4yt0M38hB+nkE/tNGnFvkKqbgOTZlnGRciP7A(8bW85FJBcSZnmOMwToH7A9NXzxSmW1C03kUAAbNYNSOAtWpNvxNz+os+2laGVV+bEpiMD38Z+xSpsNMud/VZYVEIgbSaEkEgAKjH+vKMTjtj6yx0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.

Entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

00000006

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que es considerado procedente el trámite de pago

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS
MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS TEXTECO
FOLIO: 4757199 FLECHA ROJA SA DE CV

Origen: CRISA
Destino: MEXICO PONIENTE

Subtotal: \$56.00
I.V.A.: \$8.97
Total: \$65.00

Fecha: 13/01/2017 Hora: 07:28:52
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: 25250924 Terminal: 1962
Folio a Facturar:
PVM4C37D7C2072852

BOLETO DE PASAJERO

SEGURO DE VIAJES

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que es considerado procedente el trámite de pago

AUT. DE P. MEX-TOL-SN LUIS TEXTECO FLECHA R

Folio: M-I-01255789
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: TOLUCA
Hora:
Fecha:
Asiento:
Servicio: ORDINARIO
T. Pasajero: ADULTO

Precio: \$ 56.03
IVA: \$ 8.97
Costo Total: \$ 65.00
F. Pago: 01
F. Imp: 13/01/2017
H. Imp: 14:39
Vendedor: 25052437
Terminal: 13209

Folio a facturar:
TA00351871027641227

El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

SEGURO DE VIAJES

00000007